



*pininfarina*

PININFARINA S.p.A.  
Sede legale in Torino - Via Bruno Buozzi 6  
Capitale sociale Euro 9.317.000 i.v.  
Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese  
Ufficio di Torino - 00489110015

## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la Sala "Mythos" della Pininfarina S.p.A. in Cambiano (TO) via Nazionale 30 per il giorno **29 aprile 2008 ore 15,30** in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2008, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione per deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte Ordinaria**

- 1) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2007 e deliberazioni relative.
- 2) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie e deliberazioni relative.
- 3) Riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione a seguito di dimissioni.

#### **Parte Straordinaria**

- 1) Proposta di attribuzione agli Amministratori della delega - ai sensi dell'art. 2443 cc - per aumentare il capitale sociale; modifica dell'art. 5 dello statuto e delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Proposta di modifica delle norme statutarie concernenti il termine di convocazione dell'Assemblea (art. 9) e il limite al cumulo degli incarichi dei Sindaci (art. 24).

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dei rispettivi intermediari ai sensi di legge.

Le relazioni e la documentazione relative agli argomenti e alle proposte all'ordine del giorno saranno depositate presso la sede legale e presso la Borsa Italiana S.p.A. ai sensi di legge; gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. La predetta documentazione sarà inoltre disponibile sul sito [www.pininfarina.com](http://www.pininfarina.com).

Torino, 28 marzo 2008

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Ing. Andrea Pininfarina)